

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2022-047

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	772,657,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	82.0457

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事郝玉贵先生、方祥勇先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

2.20 议案名称：本次可转债方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、

填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

6、议案名称：关于制定《公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

7、议案名称：关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

9、议案名称：关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	772,624,078	99.9957	33,005	0.0043	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.02	发行规模	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.04	债券期限	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.05	债券利率	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.07	转股期限	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.11	赎回条款	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.12	回售条款	12,412	99.734	33,005	0.2652	0	0.0000

		, 475	8				
2.13	转股年度有关股利的归属	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.15	向原 A 股股东配售的安排	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.18	募集资金存管	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.19	担保事项	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
2.20	本次可转债方案的有效期	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
5	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
6	关于制定《公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的议案	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
7	关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未来三年（2022-2024	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000

	年) 股东分红回报规划》的议案						
8	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000
9	关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的议案	12,412,475	99.7348	33,005	0.2652	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 (2.01-2.20)、3、4、5、6、8、9 为特别决议事项, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市星河律师事务所

律师: 刘磊、柳伟伟

2、 律师见证结论意见:

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定, 出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议